

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2021-001

苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年12月28日以电子邮件、短信等方式发出，2020年12月31日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的议案》

公司通过全资子公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）、适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）与 BIGL Industrial、BIGL ASIA PTE. LTD.（以下简称“BIGL ASIA”）、镭伟科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳镭伟”）签署《资产和股份购买协议》，格范五金收购 BIGL ASIA 和深圳镭伟分别直接持有的交易标的，交易价格为 5,000 万美元的等值人民币，减去任何价值减损。

《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的议案》

有利于公司进一步整合当地资源，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，公司子公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司拟使用自筹资金 200 万元设立全

资孙公司深圳适新科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准为准）。

《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的议案》

根据公司战略发展的需要，进一步提高公司研发技术储备，公司子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）拟使用自筹资金 1000 万元设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司（暂定名称，最终以工商核准为准）。

《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

公司与马玉燕、高摇光、马杰、朱森浦、罗致远、张凯、黄勇华、王反平、梁永柱、徐喜红、魏善峰、任如昱、吴锦强、孟浩、江淼飞、李松城、苏剑飞、陶文涛、候雅静 19 位自然人共同投资设立苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名称，最终以工商核准为准）。关联董事马玉燕在审议该议案时回避表决。

独立董事就对外投资设立合伙企业暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立董事、监事会对此项议案发表了意见，同意公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的事项。

《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会聘任沈丽君女士担任本公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于变更高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于控股子公司变更注册资本的议案》

基于安洁无线的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司推进业务整合，提高资金使用效率，公司控股子公司安洁无线注册资本拟由人民币 1 亿元变更为人民币 5,640.96 万元。

《关于控股子公司变更注册资本的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于对外投资设立合伙企业暨关联交易事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议的独立意见》；
- 4、《关于全资子公司签署<资产和股份购买协议>的公告》；
- 5、《关于设立全资孙公司深圳适新科技有限公司的公告》；
- 6、《关于设立全资孙公司苏州安智无线技术研究院有限公司的公告》；
- 7、《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》；
- 8、《关于变更高级管理人员的公告》；
- 9、《关于控股子公司变更注册资本的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日